



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. 00149629

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 —
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0700099184001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ORO MOTORS S.A.	203 EXPEDIENTE 38198
-----------------------	---	----------------------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE EN CUENTA	CAJA, BANCOS	311	2,990.27	INGRESOS NO OPERACIONALES	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	34,500.00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	310	—		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	346.01		EXPORTACIONES	603	—
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	8,189.01		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1,000.00		RÉNDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	5,250.00		OTRAS RENTAS	607	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	428.60		TOTAL INGRESOS	609	34,500.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—		700 COSTOS Y GASTOS		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—		710 COSTO DE VENTAS		
REALIZABLE EN TRANSITO	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
	ACTIVOS CORRIENTES	339	—		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	18,203.89		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
					SUELDO Y SALARIOS	719	—
					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE	TERRENOS	341	—	MANO DE OBRA DIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—		GASTOS DE FABRICACION	723	—
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	—		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
	VEHICULOS	349	—		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
	(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	—
	(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	—		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
					SUELDO Y SALARIOS	730	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
	TOTAL ACTIVO FIJO	365	—		COMBUSTIBLES	734	—
					ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
					ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
					ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
370 ACTIVO DIFERIDO					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—		TOTAL COSTO DE VENTAS	743	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—		SUELDO, SALARIOS	751	28,070.84
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	5,281.88
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	100.00
					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
					ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
					ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
380 OTROS ACTIVOS					ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—		COMISIONES EN VENTAS	758	—
	OTROS	383	—		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—				
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—				
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	—				
	OTRAS	391	—				
400 PASIVO							
410 PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	4,963.13	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	COMBUSTIBLES	760	—
	DEL EXTERIOR	413	—		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	—
					SUMINISTROS Y MATERIALES	762	270.93
					GASTOS DE GESTION	763	—
					GASTOS DE VIAJE	764	—
					AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
					NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—
					DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—				
	DEL EXTERIOR	417	—				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—				
	DEL EXTERIOR	421	—				
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	7,500.85				
	CON EL IESS	425	44.49				
	CON EMPLEADOS	427	—				

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	12,508.47	CUENTAS INCOBRABLES	771	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	773	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	81.23
DEL EXTERIOR	443	—	INTERESES Y COMISIONES	774	—
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	AL EXTERIOR	776	—
DEL EXTERIOR	447	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATER	449	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	386.09
DEL EXTERIOR	451	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	34,190.97
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
OTRAS PROVISIONES	459	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	796
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	489	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	788
ANTICIPO CLIENTES	471	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO	476	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS			(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	46.35
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
OTROS PASIVOS	483	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
TOTAL DEL PASIVO	439 + 489 + 479 + 485	490	EN EL EXTERIOR	807	130.22
PASIVOS CONTINGENTES	496	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	89.16	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
RESERVA DE CAPITAL	509	587.40	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	302.00
OTROS SUPERAVIT	511	—	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	4,153.54	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	243.71	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	309.03	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	302.00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	518	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	816
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,695.42	(+) ANTIPICO PAGADO	818	98.22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	18,203.89	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	428.60
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	898
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
FIRMA CONTADOR					
CALCULO DEL ANTIPICO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
NOMBRE: DIEGO GUZMAN L.	NOMBRE: ING. PATRICIA UGART	ANTICIPO PRXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	—
198 C.I.N. 0702130717	199 RUC N° 701426033001	PAGO PREVIO	801	—	
MEDIANTE CHEQUE/DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	805	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	809 - 901	902	
MEDIANTE COMPENSACIONES	806	INTERES POR MORA	809	—	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	807	MULTAS	804	17.68	
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 804	906	17.68

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADO

NOMBRE: DIEGO GUZMAN L.	NOMBRE: ING. PATRICIA UGARTE
188 C.I. N° Q702130717	189 RUC N° 0701426033001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C. 1790716147001 - RE

17-062-086916-8

270777-1

卷之三

101-102137

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Agencia Junín

SELLO Y FECHA DE RECEPCION